Begrotingswijziging 2022 nr. 7

1e Concernbericht 2022

2022 / 7		2022				2023				2024				2025			
		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten	
Programma		mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand
P0101	Bestuur en samenwerken	608.324	3.586.230				2.946.225				2.960.754				2.975.282		
P0102	Openbare orde en Veiligheid	-9.364	6.810.225	257.981	763.997		6.783.458		506.016		6.734.520		506.016		6.832.191		506.016
1	**Besturen, samenwerken en**	**598.960**	**10.396.455**	**257.981**	**763.997**		**9.729.683**		**506.016**		**9.695.274**		**506.016**		**9.807.472**		**506.016**
P0201	Wmo	1.258.468	50.414.956	649.730	3.398.882		48.223.285		2.751.152		47.763.821		2.686.125		47.773.488		2.688.125
P0202	Werk en inkomen	-861.341	57.074.966		31.262.071		57.146.657		31.262.071		56.972.756		31.262.071		56.656.416		31.262.071
P0203	Jeugd	27.330	22.388.833				21.525.244				20.862.017				20.856.738		
P0204	Volkdsgezondheid	**59.408**	2.950.843	51.190	57.286		2.754.039		6.096		2.754.534		6.096		2.754.895		6.096
2	**Samen leven, samen doen**	483.865	**132.829.598**	**700.920**	**34.718.239**		**129.649.224**		**34.019.319**		**128.353.128**		**33.954.292**		**128.041.537**		**33.956.292**
P0301	Economie en werkgelegenhe	-194.550	4.155.385	-141.981	1.113.279		4.293.368		1.205.260		3.858.923		755.260		3.848.511		755.260
P0302	Vrijetijdseconomie	150.092	20.503.674	133.286	7.141.629		18.798.072		6.613.120		17.673.537		6.538.910		17.751.400		6.538.910
P0303	Onderwijs	1.346.684	11.920.716	1.456.778	5.072.831		10.465.370		3.421.053		10.573.429		3.421.053		10.583.595		3.421.053
3	**(Vrijeteijds-)Economie en w**	**1.302.227**	**36.579.775**	**1.448.083**	**13.327.739**		**33.556.810**		**11.239.433**		**32.105.889**		**10.715.223**		**32.183.506**		**10.715.223**
P0401	Beheer openbare ruimte	257.224	16.747.150	155.000	639.210		16.586.162		390.170		16.799.639		390.170		16.999.787		390.170
P0402	Afval en Riolen	40.301	17.418.050		23.162.471		18.239.439		23.664.161		19.027.535		24.165.257		18.996.036		24.166.758
P0403	Stedelijke en ruimtelijke ontw	**1.729.350**	34.097.967	1.620.768	32.369.923		-3.025.050		-6.252.016		18.070.898		14.544.181		-3.411.965		-6.571.058
4	**Woon- en leefomgeving (Fy**	2.026.875	**68.263.167**	**1.775.768**	**56.171.604**		**31.800.550**		**17.802.314**		**53.898.071**		**39.099.608**		**32.583.858**		**17.985.870**
P0501	Algemene dekkingsmiddelen	-1.130.831	1.228.380	936.376	156.563.343		1.986.600		151.986.252		1.828.512		151.563.845		2.383.766		152.595.070
P0502	Gemeentelijke belastingen en	**179.466**	3.413.337	-396.184	18.261.069		3.258.521		18.686.726		3.234.557		18.747.686		3.245.449		18.747.686
P0503	Overhead	291.033	26.345.591	55.425	2.450.750		25.076.472		2.972.426		23.646.806		3.000.854		23.578.123		3.033.292
5	**Bedrijfsvoering, financiën e**	-660.332	**30.987.308**	**595.617**	**177.275.162**		**30.321.593**		**173.645.404**		**28.709.875**		**173.312.385**		**29.207.338**		**174.376.048**
P0601	Duurzaamheid	257	1.485.201	-54.743	345.257		877.547				882.422				886.987		
6	**Duurzaamheid**	**257**	**1.485.201**	**-54.743**	**345.257**		**877.547**				**882.422**				**886.987**		
	Totaal baten en lasten	**3.751.852**	**280.541.504**	**4.723.626**	**282.601.997**		**235.935.408**		**237.212.487**		**253.644.659**		**257.587.524**		**232.710.698**		**237.539.449**
	Mutaties reserves	-375.850	2.898.941		4.668.610		2.040.435		2.855.051		946.504		1.064.607		985.672		704.439
	Resultaat			-1.347.624	**-3.830.162**				**-2.091.696**				**-4.060.967**				**-4.547.519**
Totaal generaal		**3.376.002**	**283.440.445**	**4.723.626**	**283.440.445**		**237.975.842**		**237.975.842**		**254.591.164**		**254.591.164**		**233.696.370**		**233.696.370**

Balans																	
Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
A0402520	Sogeti Transitie en transformatie pl	312.000															
A0402522	BYOD 2022	62.500															
A0402523	Implementatie Financieel Systeem	291.000															
A0402524	Invoering Wet Open Overheid	80.000															
A0812022	Moederkrediet Openbare ruimte 20	-1.647.200															
A0812023	Moederkrediet Openbare ruimte 20																
A0822022	Moederkrediet Vastgoed 2022	-517.000															
A0832022	Moederkrediet Bedrijfsvoering 2022	-531.300															
A0832023	Moederkrediet Bedrijfsvoering 2023																
A2100325	F58 Snelfietsroute	2.201.000		1.961.000													
A2120041	Reconstr oeverbeschoeiing O.Viss	17.500															
A2120042	CVT Cromvliet	494.500															
A2130001	Verv.investering Straatmeubilair	190.000															
A4210032	Noordster opl.knelpunten achterst.d	-256.000															
A4230217	Aanloop-uitbreiding 10e en 11e lok	16.996															
A4230617	El Feth-Integraal KindCentrum	8.700															
A4239922	IHP 2022	230.304															
A5210003	Leidingen zwembad De Melanen	627.000		110.000													
A5701013	Openbaar groen 2022	558.200															
A5701014	Tractor John Deere 5125 R	58.900															

A5701015	Tandemas zwaartransport VGM ZK	38.900													
A5702522	Speelvoorzieningen 2022	147.000													
A7220303	Riolering Jacob Obrechtlaan/Erasm	150.000													
A7229922	Vervanging Riolering 2022	-150.000													
A8300033	Van Egeraatcomplex, perceel			443.980											
A8300034	Van Egeraatcomplex, gebouw			224.481											
A4210032	Noordster opl.knelpunten achterst.d	-256.000													
Reserves		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*	*storting*
R20000	Resultaat	-1.347.624													
R98000	Res Algemeen (risico)			-375.850											
Voorzieningen		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*	*storting*
V00153	Vz wachtgeld wethouders			542.255											
V32050	Vz Grond Containerterminal			1.252.600											
V72151	Vz Huishoudelijk afval	20.160													
V72250	Vz Onderhoud riolering	20.160													
V83050	Vz complex verspreide gebieden	1.312.145													
V96054	Vz Egalisatie beheerplan gebouw			26.000											